

首创证券有限责任公司 关于厦门铠甲网络股份有限公司 2017年度募集资金管理和使用情况的 核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“铠甲网络或公司”）的持续督导主办券商，对铠甲网络 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金管理和使用情况进行了专项核查。现将有关情况报告如下：

一、铠甲网络基本情况

公司中文全称	厦门铠甲网络股份有限公司
英文名称	Xiamen Armor Network Technology Co.,Ltd
证券简称	铠甲网络
证券代码	836610
法定代表人	陈滨
注册地址	厦门市软件园观日路 26 号 202 A

办公地址	厦门市软件园观日路 26 号 202A
董事会秘书或信息披露负责人	余红梅
电话	0592-5837221
传真	0592-5837333
电子邮箱	Y-hm@kaijia.com
公司网址	www.kaijia.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园观日路 26 号 202A (361000)
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016.04.15
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（代码 I642）-互联网信息服务（代码 I6420）
主要产品与服务项目	公司主要从事数字营销精准投放业务
普通股股票转让方式	集合竞价（2018 年 1 月 15 日前，铠甲网络为协议转让方式）
普通股总股本	35,196,256 股

二、铠甲网络募集资金基本情况

铠甲网络于 2016 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2016 年公司完成一次定向发行股份募集资金，故主办券商对上述募集资金情况进行核查并发表以下意见：

铠甲网络于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第一届董事会第八次会议审议的《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》，已经 2016 年 7 月 21 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 8 月 29 日召开的 2016 年第一届

董事会第十次会议审议通过了《关于修订<厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案（修订版）>的议案》、《关于修订股票发行方案的议案》、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》、《关于开立募集资金专户的议案》等议案。本次股票发行的募集资金主要用于“升级铠甲云平台技术”与“开拓移动端业务”。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001053号《验资报告》验证，截止至2016年10月24日止，铠甲网络已经收到姚明、沅璟（厦门）投资管理有限公司缴纳的新增认购款合计人民币16,000,000.00元，确认新增注册资本（股本）合计人民币640,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%。所有资金全部交存中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行4100200129200008114账户，扣除与发行有关的费用人民币240,000.00元（含税），实际可使用募集资金人民币15,760,000.00元。

公司于2016年11月16日收到股转系统函[2016]8374号《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行股份登记的函》；本次新增股份已于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

三、铠甲网络募集资金管理情况核查

经核查，铠甲网络股票发行实施募集资金专户管理，公司在

实施 2016 年第一次发行时，已按照《股票发行问答（三）》的相关要求，建立《募集资金管理制度》，并与主办券商及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司 2016 年度第一次发行募集资金专户储存情况如下：

账户名称：厦门铠甲网络股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行

账号：4100200129200008114

账户类型：专项账户

公司于 2016 年第一次发行股份募集资金缴款完毕后、验资前，与主办券商、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了募集资金三方监管协议。

四、铠甲网络募集资金实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

经核查，铠甲网络 2016 年第一次发行募集资金缴款截止日为 2016 年 9 月 9 日，取得股份登记函的日期为 2016 年 11 月 16 日。铠甲网络对本次募集资金已实施专户管理，且其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，铠甲网络不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

经核查，铠甲网络 2016 年第一次股票发行方案承诺的募集资金用途为主要用于“升级铠甲云平台技术”与“开拓移动端业务”。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	16,000,000.00
加：	利息收入	56,265.68
减：	开拓移动端业务	14,611,768.28
	升级铠甲云平台系统的技术	1,200,000.00
	支付与发行相关的费用	240,000.00
	银行账户维护费及汇款手续费	4,497.03
二、	募集资金剩余金额	0.37

（二）募集资金项目的进展情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将本次募集资金的 14,611,768.28 元用于开拓移动端业务项目；1,200,000.00 元用于升级铠甲云平台系统技术项目；240,000.00 元用于股票发行承销费；4,497.03 元用于银行汇款手续费及账户维护费，利息收入 56,265.68 元，募集资金剩余金额为 0.37 元。

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已按照股东大会批准的募集资金使用。

（三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的核查

经核查，铠甲网络本次股票发行募集资金不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。铠甲网络不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

（四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

经核查，铠甲网络不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

五、铠甲网络募集资金信息披露情况核查

铠甲网络于 2017 年 4 月 11 日披露《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，于 2018 年 4 月 12 日披露了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，铠甲网络在专项报告中披露的本次股票发行募集资金的管理、存放和使用情况与实际情况一致。

六、首创证券关于铠甲网络募集资金管理与使用情况核查的结论性意见

经核查，铠甲网络 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金的管理和使用符合《股票发行问答（三）》的相关规定。

特此报告！

